



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ ज्येष्ठ 11, 1940

No. 206]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/ JYAISTHA 11, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 मई, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल. ए. डी.-एन. आर. ओ./जी. एन./2018/18.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में, -
(क) विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, -

(i) मौजूदा खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(चक) “प्रतिनियुक्ति” से किसी दूसरे संगठन में अस्थायी तैनाती अभिप्रेत है, जिस दौरान मिलने वाले पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत वेतन, भत्ते और परिलब्धियाँ शामिल हैं) का भुगतान उसी संगठन द्वारा किया जाएगा जहाँ प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी की तैनाती हुई हो।”

(ii) मौजूदा खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(छक) “बाह्य नियुक्ति” से किसी दूसरे संगठन में अस्थायी तैनाती अभिप्रेत है, जिसमें अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति (उपनियुक्ति / सेकन्डमेंट), टूर ऑफ ड्यूटी तथा स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम शामिल हैं, और जिस दौरान मिलने वाले पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत वेतन, भत्ते और परिलब्धियाँ शामिल हैं) का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।”

(ख) विनियम 65 में, उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(3) प्रत्येक कर्मचारी को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) के अर्थ के भीतर “अंतरंग व्यक्ति” (इनसाइडर) समझा जाता है तथा बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के प्रावधान लागू हैं। अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) के आरोप लगने पर, यह साबित करने का भार कर्मचारी पर होगा कि वह अंतरंग व्यापार का दोषी नहीं है।”

(ग) मौजूदा विनियम 91 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“सैन्य सेवा में पदग्रहण करने के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

91. जिन शर्तों आदि के अधीन किसी कर्मचारी को सैन्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा, वे शर्तें आदि बोर्ड द्वारा तय की जाएंगी।”

(घ) मौजूदा विनियम 92 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“प्रतिनियुक्ति और बाह्य नियुक्ति

92. बोर्ड के किसी कर्मचारी को किसी दूसरे नियोक्ता के यहाँ अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर या बाह्य नियुक्ति पर भेजा जा सकेगा:

परंतु यह कि ऐसी प्रतिनियुक्ति या बाह्य नियुक्ति बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ही की जाएगी और जो ऐसी शर्तों आदि के अनुसार होगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएं:

परंतु यह और कि किसी भी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर या बाह्य नियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/Exty./81/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. वे तत्पश्चात् -
 - (क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा

- (ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा
- (ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा
- (घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983, द्वारा
- (ङ) 12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा
- (च) 10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/26/31671, द्वारा
- (छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/03/5290, द्वारा
- (ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा
- (झ) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/27/6721, द्वारा
- (ञ) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा
- (ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एन.आर.ओ/ओ.आई.ए.ई./जी.एन. 2015-16/002, द्वारा
- (ठ) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा
- (ड) 15 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024, द्वारा
- (ढ) 27 अप्रैल 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/001, द्वारा
- (ण) 17 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/002, द्वारा
- (त) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/010, द्वारा
- (थ) 27 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/09, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 31st May, 2018

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**(EMPLOYEES' SERVICE) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2018**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, -
 - (A) in regulation 3, in sub-regulation (1), -
 - (i) after the existing clause (f), the following new clause shall be inserted, namely, -

"(fa) "deputation" means temporary posting to another organisation wherein the accrual and disbursement of remuneration including pay, allowances and perquisites would be borne by the borrowing organisation."
 - (ii) after the existing clause (g), the following clause shall be inserted, namely,-

"(ga) "external assignment" means the temporary posting to another organisation, including secondment, tour of duty and staff exchange programme, wherein the accrual and disbursement of remuneration including pay, allowances and perquisites would be borne by the Board."
 - (B) in regulation 65, in sub-regulation (3), for the words, numbers and symbols "sub-section (e) of Section (2) of the Securities and Exchange Board of India (Insider Trading) Regulations, 1992 and the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Insider Trading) Regulations, 1992", the words, numbers and symbols "clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015" shall be substituted.
 - (C) in regulation 91, the words "permitted to join" shall be substituted with the words "deputed to the".
 - (D) the existing regulation 92 shall be substituted with the following new regulation, namely, -

"Deputation and External Assignment

92. An employee of the Board may be sent on deputation or on external assignment to serve under any other employer:

Provided that such deputation or external assignment shall be pursuant to the approval of the Board and shall be in accordance with such terms and conditions as may be specified by the Board from time to time:

Provided further that an employee shall not be sent on deputation or on external assignment against his will."

[ADVT.-III/4/Exty./81/18]

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E).
2. They were subsequently amended –
 - (a) On 23rd December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003.

- (b) On 25th May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623 (E).
- (c) On 11th April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.11/LC/GN/2006/2143.
- (d) On 14th January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LADNRO/GN/2009-10/28/190983.
- (e) On 12th October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.
- (f) On 10th October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.
- (g) On 2nd May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LADNRO/GN/2012-13/03/5290.
- (h) On 19th November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.
- (i) On 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LADNRO/GN/2013-14/27/6721.
- (j) On 26th February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LADNRO/GN/2014-15/22/366.
- (k) On 21st April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBINRO/OIAE/GN/2015-16/002.
- (l) On 30th November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016.
- (m) On 15th December, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/024.
- (n) On 27th April, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/001.
- (o) On 17th May, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/002.
- (p) On 13th July, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/010.
- (q) On 27th April, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/09.